

Message Text

UNCLASSIFIED

PAGE 01 BUENOS 02869 01 OF 03 192308Z
ACTION ARA-10

INFO OCT-01 ISO-00 SS-15 INR-07 INRE-00 SSO-00 /033 W
-----192326Z 015538 /63

O R 192015Z APR 77
FM AMEMBASSY BUENOS AIRES
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 0089
AMEMBASSY LIMA
AMEMBASSY MONTEVIDEO

UNCLAS SECTION 1 OF 3 BUENOS AIRES 2869

ARA/ECA FOR RONDON

E.O. 11652: N/A
TAGS: PINS, SHUM, AR
SUBJECT: BACKGROUND ON GRAIVER CASE AS LEAKED TO (OR REPORTED
IN) THE PRESS

REF: BUENOS AIRES 2820

1.) EMBASSY TRANSMITS HEREWITH THE TEXT, PRACTICALLY IN ITS ENTIRETY, OF AN ARTICLE APPEARING IN LA OPINION APRIL 19, WHICH SUMMARIZES THE INFORMATION REPORTED IN THE ARGENTINE PRESS OVER THE PAST TWO WEEKS CONCERNING THE GRAIVER AFFAIR. ENTITLED "THE GRAIVER CASE FORMS A TANGLED WEB OF PRESUMED CRIMINAL ASSOCIATIONS," THE FOLLOWING ARTICLE IS AN ADEQUATE SUMMARY OF THE INFORMATION ON THE PUBLIC RECORD THUS FAR: (NOTING THAT BUENOS AIRES PROVINCIAL GOVERNOR ST. JEAN HAS STATED THAT THE REVELATIONS REPORTED IN THE PRESS "WILL STIR UP PUBLIC OPINION," LA OPINION OBSERVES THAT THOSE WHO HAVE BEEN DETAINED ARE BEING TRIED IN THE PRESS LONG BEFORE ANY FORMAL CHARGES HAVE BEEN PRESENTED TO ANY COURT).

"EL SECUESTRO DEL SEÑOR EDGARDO SAJON, EX-SECRETARIO DE PRENSA Y DIFUSION DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION (1971-73), Y ACTUAL DIRECTOR DE LOS TALLERES GRAFICOS DONDE SE IMPRIME LA OPINION, HECHO OCURRIDO EL LO. DE ABRIL Y QUE ESTE DIARIO CON-
UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 02 BUENOS 02869 01 OF 03 192308Z

SIGNO EN SUS EDICIONES DEL 2; A INFORMACION PUBLICADA POR LA NUEVA PROVINCIA DE BASHIA BLANCA, EL 3 DE ABRIL; Y UN COMENTARIO RECOGIDO POR LA OPINION DEL MISMO DIA ACERCA DE LA SIMULTANEIDAD ENTRE LA DESAPARICION DEL SEÑOR SAJON Y LAS DE ALGUNAS PERSONAS APARENTEMENTE VINCULADAS AL 'CASO GRAIVER', SON LAS NOTICIAS QUE ABREN LAS PUERTAS AL PUBLICO PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES EN CURSO SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL BANQUERO

DAVID GRAIVER Y SUS EMPRESAS.

"EL 2 DE ABRIL, LA OPINION ANUNCIABA QUE EL SEÑOR SAJON HABIA SALIDO DE SU DOMICILIO EN LA MANANA ANTERIOR, CONDUCIENDO SU AUTOMOVIL PARTICULAR RUMBO A LA CAPITAL FEDERAL, SIN QUE SE VOLVIERA A TENER NOTICIAS DE SU PARADERO NI LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD SUMINISTRASEREN DETALLE ALGUNO ACERCA DEL HECHO. APENAS 24 HORAS MAS TARDE, LA NUEVA PROVINCIA --BAJO EL TITULO 'EL "AFFAIRE" GRAIVER' Y EN LA SECCION 'CRONICAS DE LA REPUBLICA' -- APORTABA UNA VERSION SEGUN LA CUAL 'LA POLICIA BONAERENSE ESTARIA REALIZANDO UNA AMPLIA INVESTIGACION SOBRE LA ESCANDALOSA ESTAFA PERPETRADA POR EL BANQUERO PLATENSE DAVID GRAIVER' Y ATRIBULA AL TENIENTE GENERAL ALEJANDRO AGUSTIN LANUSSE ESTAR 'MANIOBRANDO PARA FRENAR LA INVESTIGACION, YA QUE ON LA MISMA SE ENCONTRARIAN INVOLUCRADOS ALGUNOS DE SUS ASESORES'.

"TRAS RECORDAR QUE EL TENIENTE GENERAL (RE) ALEJANDRO AGUSTIN LANUSSE PREPARABA LA PUBLICACION DE SUS MEMORIAS, EL COMENTARIO DECIA QUE EL LANZAMIENTO EDITORIAL DE LAS MISMAS TENIA EL PROPOSITO DE PRESENTAR AL EX PRESIDENTE DE LA NACION 'COMO FIGURA REPRESENTATIVA DEL CENTRO-IZQUIERDA SEGUN UNA ESTRATEGIA URDIDA POR SU CERDBRO GRIS, EL EX SECRETARIO DE PRENSA Y DIFUSION, EDGARDO SAJON."

"DOS DIAS MAS TARDE, Y MEDIANTE UNA CARTA, EL TENIENTE GENERAL LANUSSE RECLAMO DE LA DIRECTORA DE LA NUEVA PROVINCIA, SENORA DIANA JULIO DE MASSOT, QUE RATIFICARA 'LA SERIEDAD DE LA FUENTE ORIGINARIA DE ESA PRESUNCION' DE QUE EL ESTABA MANIOBRANDO PARA IMPEDIR LA INVESTIGACION.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 03 BUENOS 02869 01 OF 03 192308Z

"LOS INDICIOS DE QUE LA INVESTIGACION MENCIONADA POR LA NUEVA PROVINCIA TOMABA UN RUMBO EN EL SENTIDO DE LAS VINCULACIONES DE DAVID GRAIVER CON LA GUERRILLA, TRASCENDIERON EN VIRTUD DE UNA INFORMACION PUBLICADA AL DIA SIGUIENTE --4 DE ABRIL --EN LA PRIMERA PLANA DE LA RAZON. ALLI, TRAS OCUPARSE DE LA DESAPARICION DEL SEÑOR SAJON Y DE LAS VISITAS HECHAS POR EL TENIENTE GENERAL LANUSSE AL TENIENTE GENERAL JORGE RAFAEL VIDELA PARA INTERESARLO EN EL ASUNTO Y CONSIGNAR QUE ENTRE TANTO SE HABIA PRODUCIDO LA DESAPARICION DE LOS DOCTORES MIGUEL DE ANCHORENA, HIPOLITO JESUS PAZ, VICENTE SOLANO LIMA Y ANGEL FEDERICO ROBLEDO (POSTERIORMENTE ACLARADAS POR LOS INTERESADOS EN FORMA TAL QUE NO APARECIAN SUJETOS DE INVESTIGACION ALGUNA), EXPRESABA QUE "LA INVESTIGACION QUE ESTARIA EN CURSO SERIA DE MUCHA MAS ENVERGADURA' YA QUE 'UNA SUMA DE INDICIOS Y OTROS ELEMENTOS DE JUICIO' PERMITIRIAN 'DETERMINAR AUN MAS EN PROFUNDIDAD LAS CONEXIONES DE LA SUBVERSION O CONCRETAMENTE DE UNA DE LAS BANDAS DE DELINCUENTES SUBVERSIVOS, CON PODEROSOS INTERESES EMPRESARIOS, EN DIVERSOS MEDIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONAL."

EL DIA SIGUIENTE, LA NUEVA PROVINCIA INSISTIO SOBRE EL PARTICULAR BAJO EL TITULO "TRES NOMBRES EN DANZA: LANUSSE-SAJON-GRAIVER", CONSIGNANDO QUE LA INVESTIGACION HABRIA COMENZADO MEDIANTE UNA INDAGATORIA HECHA A LA MUJER DE DAVID GRAIVER-- LIDIA PAPALEO, HERMANA DE OSVALDO PAPALEO, QUIEN FUERA EL ULTIMO SECRETARIO DE PRENSA Y DIFUSION DE MARIE ESTELA MARTINEZ DE PERON -- Y A JUAN E ISIDORO GRAIVER, PADRE Y HERMANO DE DAVID.

"SEGUN TRASCENDIDOS -- DECIA -- ENTRE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS BANCOS DE GRAIVER HAYAN RECAUDADO Y CANALIZADO FONDOS DE LA GUERRILLA".

ORIGEN DE LA FORTUNA DE DAVID GRAIVER. EL HOMBRE INICLUPADO DE ESTE MODO EN FORMA CONCRETA HABIA FALLECIDO VARIOS MESES ANTES- EL 6 DE AGOSTO DE 1976-EN UN ACCIDENTE AEREO OCURRIDO EN MEXICO, MIENTRAS VIAJABA ENTRE NUEVA YORK Y ACAPULCO. POCOS DIAS MAS

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 04 BUENOS 02869 01 OF 03 192308Z

TARDE SE ANUNCIABA QUE DOS BANCOS -- EL BANQUE POUR LA AMERIQUE

UNCLASSIFIED

NNN

UNCLASSIFIED

PAGE 01 BUENOS 02869 02 OF 03 192228Z
ACTION ARA-10

INFO OCT-01 ISO-00 SS-15 INR-07 INRE-00 SSO-00 /033 W
-----192328Z 014988 /63

O R 192015Z APR 77
FM AMEMBASSY BUENOS AIRES
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 0090
AMEMBASSY LIMA
AMEMBASSY MONTEVIDEO

UNCLAS SECTION 2 OF 3 BUENOS AIRES 2869

ARA/ECA FOR RONDON

DU SUD, DE BRUSELAS, Y, EN SEGUIDA, EL NATIONAL BANK AND TRUST CO., DE NEUVA YORK -- SE PRESENTABAN EN QUIEBRA, DEJANDO SALDOS CONJUNTOS DE ACREDITORES POR UN VALOR QUE OSCILABA EN LOS 50 MILLONES DE DOLARES. DICHOS BANCOS PETENECIAN A DAVID GRAIVER.

LA REVISTA SOMOS, EN SU EDICION DEL 15 DE ABRIL ULTIMO, RE-
SENA LA BIOGRAFIA DEL BANQUERO PRESUNTAMENTE MUERTO. HIJO HE
JUAN GRAIVER, UN INMIGRANTE DE POLONIA LLEGADO A LA ARGENTINA
EN 1931, EMPRENDIO A LOS 26 ANOS -- EN 1967 -- LA CARRERA COMER-
CIAL OPTANDO POR LA COMPRA DEL BANCO COMERCIAL DE LA PLATA ME-
DIANTE CAPITAL DE SU PADRE. A PARTIR DE ESE MOMENTO, SU FORTUNA
COMMENZO A CRECER. SOMOS LE ATRIBUYE, POR ESA EPOCA, EXTENSAS
CONNEXIONES OFICIALES, OBTENIDAS A TRAVES DE SUS FUNCIONES EN EL
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE LA GESTION CUMPLIDA AL
FRENTE DEL MISMO POR EL SENOR FRANCISCO G. MANRIQUE. ESTAS
VINCULACIONES FUERON MUCH MAS ESTRECHAS POSTERIORMENTE, YA QUE
SEGUN SOMOS 'GRAIVER INTUYO QUE MANRIQUE PODIA ENCABEZAR LA
ALTERNATIVA ELECTORAL DEL SECTOR LIBERAL ARGENTINO Y NO DUDO EN
BRINDARLE SU APOYO DURANTE LA CAMPANA PROESLITISTA QUE CULMINO
EN LOS COMOCIOS DE 1973.'

POR ENTONCES, GRAIVER YA HABIA ADQUIRIDO, ADEMOS DEL BANCO
PLATENSE, EL BANCO HURLINGHAM Y HABIA FUNDADO UNA EMPRESA DE
UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 02 BUENOS 02869 02 OF 03 192228Z

CONSTRUCCIONES -- FUNDAR S.A. -- QUE 'SI BIEN NO REALIZO NUNCO
OBRAS DE ENVERGADURA, LE SIRVIO PARA ACRECENTAR EL PODER ECONO-
MICO DEL GRUPO.'

PER ESTO -- DICE LA REVISTA -- LO CUMPLIA GRAIVER SIN
ABANDONAR SUS VINCULOS CON LOS RESTANTES GRUPOS POLITICOS Y,
SIMULTANEAMENTE, ENTRABA EN CONTACTO CON LOS SECTORES PERO-
NISTAS A TRAVES DE LOS ORGANISMOS VINCULADOS A LA CONFEDERACION
GENERAL ECONOMICA, LO QUE LO VINCULO A JOSE BER GELBARD Y A
JULIO BRONER.

SOMOS AFIRMA QUE FUE DURANTE ESTA EPOCA -- ENTRE 1973 Y
1975 -- QUE EL BANCO PLATENSE CRECIO HASTA TOTALIZAR UN CAPITAL
DE ALREDEDOR DE 500.00 MILLONES DE PESOS VIEJOS, CON 18 SU-
CURSALES Y MAS DE 600 EMPLEADOS. Y EN ESE MISMO PERIODO ES
CUANDO GRAIVER, SEGUN LAS VERSIONES HASTA AHORA PUBLICADAS,
TOMA CONTACTO CON ELEMENTOS SUBVERSIVOS Y APLICA LOS FONDOS
RECAUDADOS POR ESTOS EN UNA SERIE DE SECUESTROS Y ASALTOS PARA
REALIZAR DIVERSAS OPERACIONES TANTO EN EL PAIS COMO EN EL
EXTERIOR, ENTRE ELLAS LA COMPRA DE DOS BANCOS -- EN BELGICA Y
EN LOS ESTADOS UNIDOS -- Y EL PROYECTO DE ADQUISICION DE UN
TERCERO -- EL SWISS ISRAEL TRADE BANK, FILIAL EN TEL AVIV--,
PER DE ORIGEN SUIZO, ASI COMO OPERACIONES CON VARIAS EMPRE-
SAS. EL DIARIO CLARIN, EN LA VISPERA, REPRODUCIENDO UN TEXTO
DE LA NUEVA PROVINCIA, DE BAHIA BLANCA, EXPRESA SOBRE EL PARTI-
CULAR QUE 'DEPOSITADOS EN SUIZA LOS MILLONES DE DOLARES QUE LA
FAMILIA BORN PAGO POR EL RESCATE DE SUS HIJOS, SECUESTRADOS
DURANTE UN OPERATIVE COMANDO DEL CUAL SE HICIERON RESPONSABLES
MONTONEROS, UN PRIMAVERAL DIA DE SETIEMBRE DE 1974, EN PLENO

BARRIO NORTE, SE REUNEN LOS DOCTORES 'PAZ' Y 'PENALOZA', ROBERTO QUIETO, JOSE BER GELBARD Y DAVID GRAIVER. ES ALLI -- CONTINUA EL PERIODICO -- DONDE SE RETOCAN Y ULTIMAN LOS DETALLES DEL PACTO QUE, DESDE ENTONCES, UNIRIA, EN UNA HERMANDAD DIABOLICA, A LA SUBVERSION FINANCIERA Y A LA SUBVERSION ARMADA.'

POR OTRA PARTE, EL DIARIO LA PRENSA, REPRODUJO EL TEXTO
UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 03 BUENOS 02869 02 OF 03 192228Z

PUBLICADO POR LA NUEVA PROVINCIA EN EL QUE SE AFIRMA ADEMÁS QUE EL DIARIO LA OPINION, 'PERTENECERIA -- CUANDO MENOS EN UN 50 POR CIENTO AL GRUPO GRAIVER.' ANADE QUE "EL MATUTINO 'INDEPENDIENTE', CUYO APOYO A LA GESTION GELBARDINA SOLO PODIA COMPARECER EN EFUSIVIDAD, A LOS ELOGIOS VERTIDOS SOBRE LOS "MARTIRES DE TRELEW', HABRIA SIDO LA PRINCIPAL PUNTA DE LANZA IDEOLOGICA DEL DUO GELBARD-GRAIVER."

ACERCA DE LAS CONEXIONES ENTRE EL GRUPO MONTONEROS Y DAVID GRAIVER, INFORMACIONES PUBLICADAS POR LA RAZON DE LA VISPERA, LA NACION DEL DOMINGO ULTIMO Y LA REVISTA SOMOS, EN EL NUMERO ANTES CITADO, SENALAN QUE LA MISMA SE ORIGINÓ EN LOS MULTIPLES CONTACTOS ENTRE JOSE BER GELBARD, DAVID GRAIVER, OSVALDO PAPALEO, EX SECRETARIO DE PRENSA Y DIFUSION DURANTE EL GOBIERNO DE MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON, Y CARLOS MAGUID, MIEMBRO DE LA BANDA SUBVERSIVA MONTONEROS Y CONDENADO POR HABER PARTICIPADO EN EL ASESINATO DEL TENIENTE GENERAL PEDRO EUGENIO ARAMBURU EN 1970.

SI BIEN NINGUNA DE LAS VERSIONES CONSIGNA FECHA APROXIMADA DE LAS NEGOCIACIONES MENCIONADAS Y EL MOMENTO EN QUE ESTAS OPERACIONES SE CONCRETARON, SE AFIRMA QUE TRAS EL SECUESTRO DE LOS HERMANOS BORN, LA ORGANIZACION MONTONEROS COMENZO A DISTRIBUIR LOS INGENTES FONDOS DERIVADOS DE DICH 'OPERACION', ELIGIENDO PARA ESTE FIN EL CANAL ABIERTO CON GRAIVER.

SEGUN LOS DOS DIARIOS Y LA REVISTA MENCIONADOS, EN FECHA INCERTA LOS MONTONEROS ENTREGARON A GRAIVER VARIOS MILLONES DE DOLARES CON LOS CUALES ADQUIRIO LOS DOS BANCO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y BRUSELAS A QUE SE HACE REFERENCIA.

"LA PRIMAERA CANTIDAD QUE LOS GRAIVER RECIBEN DE LOS MONTONEROS -- DICE SOMOS -- SON CUATRO MILLONES" PERO EL TOTAL ASCENDIA A DOCE MILLONES DE LA MISMA MONEDA YA QUE 'LA SEGUNDA SUMA QUE RECIBEN DE LOS MONTONEROS SON OCHO MILLONES.'

POR ESTAS SUMAS ADELANTADAS, CONTINUA LA REVISTA, GRAIVER
UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 04 BUENOS 02869 02 OF 03 192228Z

SE COMPROMETIA EN ABONAR A LOS SUBVERSIVOS 'MAS DE CIENTO TREINTA MIL DOLARES' MENSUALES. 'UNA VEZ POR MES -- RELATA -- EL "DOCTOR PAZ" O EL "DOCTOR PENALOZA"(NOMBRES SUPUESTOS) LLEGABAN PUNTUALMENTE A LAS OFICINAS DE LA CALLE SUIPACHA (DONDE SE ENCONTRABAN LAS OFICINAS CENTRALES DE GRAIVER). UNA EMPLEADA, MUCHAS VECES LA SEÑORITA FANJUL, LO HACIA PASAR INMEDIATAMENTE A UN DESPACHO, DONDE LO ATENDIA GRAIVER OR RUBINSTEIN 'JORGE RUBINSTEIN, ADMINISTRADOR DE LAGUNOS DE LOS BIENES DE GRAIVER). CUANDO EL "DOCTOR PAZ" -- O EL "DOCTOR PENALOZA" -- SE IBAN, LLEVABAN CONSIGO MAS DE CIENTO TREINTA MIL DOLARES QUE ERA LA SUMA QUE DEVENGABAN LOS INTERESES DEL DINERO MENCIONADO.'

UNA SUMA DE LOS BIENES. CONFORME CON LAS VERSIONES SUMINISTRADAS POR LA REVISTA SOMOS, LOS BIENES DE GRAIVER COMPRENDERIAN, ADEMÁS DE LOS BANCOS MENCIONADOS LOS SIGUIENTES: ACCIONES DE LA CLASE "A" DE PAPEL PRENSA, ('UTILIZANDO LA INFLU-

UNCLASSIFIED

NNN

UNCLASSIFIED

PAGE 01 BUENOS 02869 03 OF 03 192242Z
ACTION ARA-10

INFO OCT-01 ISO-00 SS-15 INR-07 INRE-00 SSO-00 /033 W
-----192329Z 015224 /63

OR 192015Z APR 77
FM AMEMBASSY BUENOS AIRES
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 0091
AMEMBASSY LIMA
AMEMBASSY MONTEVIDEO

UNCLAS SECTION 3 OF 3 BUENOS AIRES 2869

ARA/ECA FOR RONDON

ENCIA DE GELBARD -- DICE LA REVISTA -- LOGRO INTERESAR A LA SOCIEDAD PAPEL PRENSA, EMPRESA CON PARTICIPACION DE CAPITAL DEL ESTADO, DONDE INVIRTIÓ UN CAPITAL CONSIDERABLE'); INGENIERIA TAURO; BRISTOL CENTER, EN MAR DEL PLATA; EMPRESAS AGROPECUARIAS TIMBO SOCIEDAD ANONIMA; CRIARGO, SOCIEDAD ANONIMA(ESTAS DOS ULTIMAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL VILLEGAS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES); SOCIEDADES COMERCIALES EN LUXEMBURGO, PANAMA, VENEZUELA Y MEXICO; INMOBILIARIA JUAN GRAIVER, FUNDAR, EMPRESA CONSTRUCTORA; CONSTRUIR S.A., SANTA CECILIA, S.A. ; INVERCO S.A.; DEVEXPORT, S.A.; EMPRESAS GRAIVER ASOCIADAS; GALERIA DE VINCI; PRODUCCIONES ELYCON; COLPLAT, S.A. Y UNA

CADENA DE AGENCIA DE PRODE, ADEMOS DE INCLUIR, SEGUN ESA FUENTE
'DOS DIARIOS, UN CANAL DE TELEVISION Y UNA RADIO.'

LA MUERTE DE GRAIVER. ACERCA DE LA MUERTE DE DAVID GRAIVER,
EL MISMO TEXTO DE LA REVISTA SOMOS PONE EN BOCA DE UN EMPLEADO
DE LAS OFICINAS DE GRAIVER EN SUIPACHA, EL SIGUIENTE RELATO:
'COME TODOS LOS MESES, VINO EL "DOCTOR PAZ", Y COMO NO ESTABAN
NI GRAIVER NI RUBINSTEIN, LO ATENDIO SILVIA. YO ESTABA CIRCUN-
TANCIALMENTE EN EL LUGAR Y OI QUE COMENTABAN LA MUERTE DE GRAIVER.
EL LE DIJO QUE NO HABIA SIDO UN ACCIDENTE, SINO QUE ESTABA SEGURO
DE QUE LO HABIAN MATADO. ELLA LE PREGUNTO COMO PODIA ESTAR TAN
SEGURO, A LO QUE EL OTRO LE RESPONDIO: 'ES QUE ERA UN HOMBRE
UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 02 BUENOS 02869 03 OF 03 192242Z

MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS, Y HAY MUCHOS INTERESADOS EN HACER-
LO DESAPARECER.' YO LE PREGUNTE DESPUES A SILVIA QUE HABIA
QUERIDO DECIR, PERO ME CONTESTO QUE NO ME INTERESABA NI ME
CONVENIA METERME EN ESO.'

AGREGA EL RELATO QUE DESPUES DE LA MUERTE DE GRAIVER 'LIDIA
PAPALEO RECIBIO LA VISITA DE UN MIEMBRO DE LA ORGANIZACION
TERRORISTA PARA TRATAR LA MENERA EN QUE LES IBAN A DEVOLVER LOS
DOCE MILLONES DE DOLARES, A LOS QUE YA HABIA QUE SUMARLE UNA
CANTIDAD TAL DE INERESES, DE MANERA QUE LA DEUDA LLEGABA A LOS
DIECISIETE MILLONES. PARA DISCUTIR LAS CONDICIONES Y LAS
POSIBILIDADES DE TERMINAR CON EL PROBLEMA, DECIDIERON REUNIRSE
UNA SEMANA DESPUES EN EL DEPARTAMENTO DE LA ANGAROLA, LA QUE SE
ASEGURA QUE NUNCA SUPO PARA QUE ISIDORO GRAIVER Y LIDIA PAPELLO
LE PIDIERON PRESTADO SU DEPARTAMENTO. PERO LA DEUDA DEL GRUPO
GRAIVER NUNCA PUDO PAGARSE.

ORIGEN DE LA INVESTIGACION. EN SU EDICION DEL SABADO ULTIMO,
EL DIARIO CLARIN FIJA EL ORIGEN DE LA INVESTIGACION EN UN 'ERROR'
COMETIDO POR 'UN INTEGRANTE DEL GRUPO GRAIVER'.

"HACE UN TIEMPO -- ANADE -- LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES RECIBIO UNA DENUNCIA SOBRE EVASION DE DIVISAS, SI-
NILAR A OTRAS QUE SE EFECTUABAN PERIODICAMENTE. DADO EL MONTO
DE LA OPERACION ILICITA DE REFERENCIA, SE INFORMO DEL CASO A
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DONDE SE DECIDIÓ EFECTUAR UN PROCE-
DIMIENTO. LOS OFICIALES JOVENES DEL GRUPO VESTIAN DE CIVIL Y AL
LLEGAR A LA CASA DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA GRAIVER,
ESTE SE CONFUNDIO, Y CREYENDO QUE SE TRABABA DE GUERRILLEROS LES
REPROCHO QUE IRRUMPIERAN EN SU CASA, DADO QUE EL LOS 'PROTEGIA'.

INMEDIATAMENTE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ADVIR-
TIERON EL ERROR Y FINGIENDOSE INTEGRANTES DE MONTONEROS SOLI-
CITARON PRUEBAS DE LA FINANCIERA CON LA ORGANIZACION SUBVER-
SIVE. ESTAS LES FUERON SUMINISTRADAS E INMEDIATAMENTE FUE
DETENIDO Y TRAS AMPLIAR SUS DECLARACIONES FIRMO UN ACTA.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 03 BUENOS 02869 03 OF 03 192242Z

TIMERMAN Y JARA. EL 15 DEL CORRIENTE POR LA MADRUGADA, UN GRUPO DE FUERZAS DE SEGURIDAD CONCURRIO AL DOMICILIO DE ENRIQUE JARA, Y POSTERIORMENTE AL DE JACOB0 TIMERMAN. TRAS VIENTE HORAS DE DESCONOCERSE SU PARADERO, EL COMANDO DE LA ZONA I ANUNCIO QUE TIMERMAN SE ENCONTRA- DETENIDO EN RELACION CON LAS INVESTIGACIONES POR EL CASO GRAIVER.

SIMULTANEAEMENTE, CON EL ANUNCIO DE LA DETENCION DE JARA, DIVERSAS FUENTES -- SEGUN EL DIARIO LA RAZON EN SU EDICION DE LA VISPERA -- CONSIGNARON LA PROBABILIDAD DE QUE SE CONSTITUYERA UN CONSEJO DO GUERRA."

2.) (A) FOR AMEMBASSY MONTEVIDEO: JARA IS URUGUAYAN-BORN.

(B) FOR AMEMBASSY LIMA: CARLOS MAGUID HAS BEEN LIVING IN EXILE IN LIMA FOR THE PAST FEW YEARS. HE REPORTEDLY DISAPPEARED APRIL 12, 1977.

HILL

UNCLASSIFIED

NNN

Message Attributes

Automatic Decaptoning: X
Capture Date: 01-Jan-1994 12:00:00 am
Channel Indicators: n/a
Current Classification: UNCLASSIFIED
Concepts: NEWS LEAKS, INVESTIGATIONS
Control Number: n/a
Copy: SINGLE
Sent Date: 19-Apr-1977 12:00:00 am
Decapton Date: 01-Jan-1960 12:00:00 am
Decapton Note:
Disposition Action: n/a
Disposition Approved on Date:
Disposition Case Number: n/a
Disposition Comment:
Disposition Date: 01-Jan-1960 12:00:00 am
Disposition Event:
Disposition History: n/a
Disposition Reason:
Disposition Remarks:
Document Number: 1977BUENOS02869
Document Source: CORE
Document Unique ID: 00
Drafter: n/a
Enclosure: n/a
Executive Order: N/A
Errors: N/A
Expiration:
Film Number: D770136-0115
Format: TEL
From: BUENOS AIRES
Handling Restrictions: n/a
Image Path:
ISecure: 1
Legacy Key: link1977/newtext/t19770444/aaaabluo.tel
Line Count: 411
Litigation Code IDs:
Litigation Codes:
Litigation History:
Locator: TEXT ON-LINE, ON MICROFILM
Message ID: 07f6b4a2-c288-dd11-92da-001cc4696bcc
Office: ACTION ARA
Original Classification: UNCLASSIFIED
Original Handling Restrictions: n/a
Original Previous Classification: n/a
Original Previous Handling Restrictions: n/a
Page Count: 8
Previous Channel Indicators: n/a
Previous Classification: n/a
Previous Handling Restrictions: n/a
Reference: 77 BUENOS AIRES 2820
Retention: 0
Review Action: RELEASED, APPROVED
Review Content Flags:
Review Date: 10-Nov-2004 12:00:00 am
Review Event:
Review Exemptions: n/a
Review Media Identifier:
Review Release Date: n/a
Review Release Event: n/a
Review Transfer Date:
Review Withdrawn Fields: n/a
SAS ID: 2768480
Secure: OPEN
Status: NATIVE
Subject: BACKGROUND ON GRAIVER CASE AS LEAKED TO (OR REPORTED IN) THE PRESS
TAGS: PINS, SHUM, SOPN, AR, MONTONEROS, (GRAIVER, DAVID)
To: STATE LIMA
Type: TE
vdkvgwkey: odbc://SAS/SAS.dbo.SAS_Docs/07f6b4a2-c288-dd11-92da-001cc4696bcc
Review Markings:
Margaret P. Grafeld
Declassified/Released
US Department of State
EO Systematic Review
22 May 2009
Markings: Margaret P. Grafeld Declassified/Released US Department of State EO Systematic Review 22 May 2009